

# REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 14-12-2022

**Mødedato** Onsdag d. 14. december 2022 kl. 16:00

**Mødested** Ærø Rådhus

**Mødedeltagere** Peter Hansted, Bent Juul Sørensen, Flemming Boye, Knud Borck, Minna Henriksen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Handicaprådet: Vedtægter og forretningsorden 2022.....	4
Ærø Museum: Budget 2023.....	7
Rise Vandværk - Takstblad 2023.....	9
Afklaring af projektbeskrivelse - projekt nye færges.....	11
Budget 2023 - 2026: Udmøntning af besparelses- og effektiviseringsforslag.....	15
Godkendelse af referat.....	18

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Her skal dagsorden godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Handicaprådet: Vedtægter og forretningsorden 2022

S2022-485

### Indledning:

*(OBS: Dokumentet er genskabt, da den oprindelige fil er skadet i KMD Nova)*

Introduktion til grundlaget for Handicaprådets arbejde.

### Sagsfremstilling:

#### **Handicaprådet, den 26. juni 2022:**

De nuværende vedtægter og gældende forretningsorden gennemgås og eventuelle forslag til ændringer og/ eller tilføjelser drøftes.

Vedhæftet som bilag er, ud over vedtægter og forretningsorden, også KL's folder " Den gode praksis" reviderede udgave 2022, samt forslag til ændringer/rettelser.

#### **Handicaprådets beslutning den 26. juni 2022:**

Handicaprådet har vedtaget følgende forslag til ændringer/ tilføjelser, som står understreget i kursiv

*Vedtægter:*

§1, Stk. 2

Handicaprådet i Ærø kommune skal medvirke til, *fra begyndelsen*, at kvalificere den politiske beslutningsproces i kommunen ved at afgive høring om initiativer der har betydning for mennesker med handicap.

§2, Stk. 6

*Handicaprådet tilbydes plads i falle arbejds/projekt grupper der nedsættes i kommunal regi, for at sikre belysning af betydningen for mennesker med handicap.*

§6, Stk. 5

Der tages referat af møderne. Referatet udsendes til rådets medlemmer og forelægges Kultur- og socialudvalget til orientering på det førstkommende møde. Er der i referatet notater til en bestemt forvaltning, sender brev hertil med besked om en evt. igangsætning af en sag. Referat tilgår Direktørerne og Job- og Voksencenterchefen.

*Forretningsorden:*

§1, Stk. 4 Kommunalbestyrelsen og *administrationen* hører handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

#### **Direktionen, den 22. august 2022:**

Indstilling: Forslag til ny forretningsorden for Handicaprådet fremlægges til drøftelse og fastlæggelse af den videre proces.

#### **Direktionens beslutning, den 29. august 2022**

Direktionen kan ikke anbefale de foreslåede ændringer fra Handicaprådet og anbefaler, at eventuelle ændringer af vedtægterne tager udgangspunkt i KL's publikation "Kommunale handicapråd - Den gode praksis".

Administrationen indarbejder direktionens beslutning i sagsfremstillingen til Kultur- og Socialudvalget.

#### **Kultur- og Socialudvalget, den 20. september 2022:**

#### **Supplerende sagsfremstilling**

For at undgå eventuelle uklarheder i forhold til Handicaprådets vedtægter og for at præcisere Handicaprådets formål som rådgivende i forhold til kommunalbestyrelsen, foreslås nedenstående sproglige justeringer. Forslagene tager afsæt i Det

Centrale Handicapråds vejledning, hvor der er fokus på, at:

- Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap
- Rådet har ikke selvstændig beføjelse til at træffe beslutninger om tiltag, som kommunen skal iværksætte, og kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der kommer fra rådet. Rådet har således udelukkende en rådgivende funktion i forhold til kommunalbestyrelsen
- Handicaprådet skal forholde sig til generelle og overordnede sager, som vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle opgave- og politikområder i kommunen. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal høre rådet om alle initiativer og forhold, der har betydning for borgere med handicap.

#### *§1, Stk. 2 (oprindeligt forslag)*

Handicaprådet i Ærø kommune skal medvirke til, *fra begyndelsen*, at kvalificere den politiske beslutningsproces i kommunen ved at afgive høring om initiativer der har betydning for mennesker med handicap.

#### *Nyt forslag 1:*

Handicaprådet skal medvirke til, at rådet inddrages *på så tidligt et tidspunkt, at rådets synspunkter kan indgå i* og kvalificere den politiske beslutningsproces i sager, der har betydning for mennesker med handicap.

#### *Begrundelse:*

Præcisering af inddragelsestidspunktet og formålet med inddragelsen. Dels for at undgå evt. misforståelser ift. hvornår en sag starter, dels for at specificere, at inddragelse kan være mere og andet end høringer. Fx direkte dialog, drøftelser m.m.

#### *§2, Stk. 6 (oprindeligt forslag)*

*Handicaprådet tilbydes plads i alle arbejds/projekt grupper der nedsættes i kommunal regi, for at sikre belysning af betydningen for mennesker med handicap.*

#### *Nyt forslag 2:*

Handicaprådet skal medvirke til, at rådet inddrages eller tilbydes plads i kommunale arbejds-/projektgrupper, der behandler lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for borgere med handicap.

#### *Begrundelse:*

Jf. vedtægternes § 1, stk. 1. Desuden vil der være arbejds-/projektgrupper, hvor Handicaprådets repræsentation ikke er relevant.

#### **Indstilling til Kultur- og Socialudvalget, 20. september 2022**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget, afgiver anbefaling til, hvorvidt:

1. Nyt forslag 1 kan godkendes
2. Nyt forslag 2 kan godkendes

#### **Økonomi:**

-

#### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet kan vedtage forslag til ændringer i vedtægterne ved almindeligt flertal, når hele udvalget er samlet, såfremt ændringsforslagene er optaget på mødets dagsorden. Vedtagne ændringsforslag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Forretningsordenen kan ændres hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget.

#### **Indstilling:**

Oprindelig indstilling til Handicaprådets møde den 26. juni 2022:

Administrationen indstiller, at Handicaprådet eventuelt kommer med forslag til ændringer og/ eller tilføjelser til Handicaprådets forretningsorden såvel som til Handicaprådets vedtægter

### **Supplerende sagsfremstilling:**

*Administrationens bemærkninger 25. oktober 2022*

Handicaprådet anmodes om, at drøfte og vurdere, om de kan godkende de foreslåede justeringer af vedtægterne.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

*Administrationen 6. december 2022:*

Administrationen anbefaler vedtægterne godkendt.

### **Beslutning**

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 20-09-2022 - 15:40**

Formanden for Handicaprådet, Christa Christensen, har gjort opmærksom på, at vedtægterne kun kan ændres, hvis de har været på Handicaprådets dagsorden.

Kultur- og Socialudvalget sender derfor sagen tilbage til Handicaprådet med Direktionens ændringer.

Handicaprådet har møde i november måned.

### **Beslutning på møde Handicaprådet 2022-25 10-11-2022 - 14:00**

Handicaprådet acceptere de ændringer som forvaltningen er kommet med. Handicaprådet opfordre dog til at relevansen at rådets deltagelse i arbejds- / projektgrupper afgøres af rådet.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 13-12-2022 - 15:30**

KSU anbefaler nyt forslag 1 og nyt forslag 2 godkendt som indstillet af Handicaprådet.

### **Bilag**

Forretningsorden redigeret april 2018

Vedtægter Handicaprådet maj 2018 - underskrevet

Handicapråd - Den gode praksis - 2022

## **Punkt 3: Ærø Museum: Budget 2023**

S2022-10607

### **Indledning:**

Forslag til budget for 2022 for Ærø Museum fremlægges til godkendelse

### **Sagsfremstilling:**

Til godkendelse foreligger budget for 2022 for Ærø Museum med tilhørende budgetkommentarer.

Der forventes et underskud på 1.376.871 kr.

Da museet ikke må indregne ikke politisk bevilgede kommunale og statslige tilskud i budgettet, er der ikke budgetteret med ekstraordinære tilskud fra stat og kommune.

Endvidere indeholder budgettet midler til en tredje inspektør, som skal finansieres af egenkapitalen. Senest 2025 skal stillingen være selvfinansierende.

### **Økonomi:**

Der forventes et underskud på 1.376.871 kr.

### **Sagen afgøres af:**

Kultur- og Socialudvalget

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at:

1. Kultur- og Socialudvalget godkender budget 2022 for Ærø Museum med tilhørende budgetkommentarer.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

#### **Administrationen, den 6. december 2022**

Vedrørende Ærø Museums budget:

Bestyrelsesformand for Ærø Museum, Claus Grube, har på møde den 5.12. præsenteret budgetoversigt for 2023.

Det fremgår heraf, at bruttoresultatet for 2023 udgør 1.376.871,

Der overføres kontant opsparing fra egenkapital 2022 kr. 1.452.770.

Nettoresultatet for 2023 er herefter et overskud på kr. 75.899

### **Supplerende sagsfremstilling:**

#### **Administrationen den 24. november 2022:**

Dokumentation fra museet afventes og fremsendes, når administrationen har modtaget materialet.

### **Beslutning**

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget bestående af Peter Hansted, Minna Henriksen og Knud Borck anbefaler indstillingen fra Kultur- og socialudvalgets godkendt.

Et mindretal bestående af Flemming Boye ønsker at godkendelse af budgettet udsættes, og Ærø Museum indkaldes til et møde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor museets budget for 2023 og dets forudsætninger yderligere belyses, herunder bl.a.: Økonomisk grundlag for oprettelse af et yderligere inspektørstilling og uddybning af antagelsen om, at den fra 2025 er selvfinansierende; konkret status på opnåelse af ikke-offentligt tilskud på 1.450 tkr til energioptimeringsprojekt; udvikling i likvider siden 2020.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 15-11-2022 - 15:30**

Budgettet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og socialudvalget anbefaler godkendelse af budgettet med det forbehold, at museet inden Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, har indsendt dokumentation for dækning af det beregnede budgetunderskud via museets aktiver og likvide beholdninger.

### **Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00**

Sagen udsættes, idet der ønskes en yderligere afklaring af økonomien.

### **Bilag**

Revideret budgetark for 2023, december 2022

Budgetark 2023 til KUAS - underskrevet

Bilag: budgetkommentarer til Ærø Museums budget 2023

## **Punkt 4: Rise Vandværk - Takstblad 2023**

S2008-33440

### **Indledning:**

Godkendelse af Rise Vandværks takstblad for 2023

### **Sagsfremstilling:**

Rise Vandværk a.m.b.a. har med mail af 15. oktober 2022 fremsendt forslag til nyt takstblad for 2023 til godkendelse, samt budget 2023 til orientering.

Takster er fastsat ud fra budget 2022.

Rise Vandværk oplyser i deres mail at

- det faste bidrag hæves med 400 kr. ex moms grundet BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) udgifter og stigende elpris.
- at takster er gennemgået og opdateret, så de er tilpasset de nuværende niveauer.
- med budget 2023 forventer Rise Vandværk at kunne finansiere BNBO udgifter for ca. 200.000-300.00 kr. af deres likviditet som det ser ud pt. Resten skal finansieres enten via sparekasse eller kommunekredit. Rise Vandværk ansøgt drikkevandspuljen, hvor Vandværket kan få tilskud op til 350.000 kr. Om de opnår et tilskud og hvor meget, vil tiden vise.

### **Historik:**

Ingen.

### **Retsgrundlag:**

Lov om vandforsyning nr. 602 af 10/05/2022

Bekendtgørelse nr. 837 af 27.11.1998 om betaling for vand efter målt vandforbrug m.v. på ejendomsniveau.

### **Tværgående politikker:**

Ingen.

### **Personaleforhold:**

Ingen.

### **Økonomi:**

Ingen.

### **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget.

### **Indstilling:**

Teknisk afdeling indstiller, at takstblad for 2023 godkendes.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Teknisk afdeling, den 8. december 2022:

Det er oplyst af fmd. Ulrik Pedersen, at underskuddet finansieres af kassekredit i pengeinstitut.

Med hensyn til "hvile i sig selv" princippet skal dette ses over en årrække, hvorfor der i et enkelt år godt kan budgetteres med underskud, hvis der er store udgifter, som skal afholdes det pågældende år. Efterfølgende skal afdrag på eventuelle lån indarbejdes i budgettet for de kommende år og dermed afspejles i taksterne. Udgifterne til BNBO må betragtes som en enkeltstående stor udgift.

## **Beslutning**

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-11-2022 - 15:30**

Indstillingen anbefales godkendt. Det bemærkes, at der budgetteres med et mindre underskud.

## **Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00**

Sagen udsættes.

Det skal undersøges om der kan gives en godkendelse, når der er budgetteret med et underskud ellers skal der angives en finansiering.

## **Bilag**

mail forslag til takstblad 2023

Budget 2023 til Ærø Kommune

Takstblad 2023 Rise Vandværk

## Punkt 5: Afklaring af projektbeskrivelse - projekt nye færger

S2022-5468

### Indledning:

Stillingtagen til, om den vedtagne projektbeskrivelse for projekt nye færger på ruten Ærøskøbing - Svendborg skal bibeholdes, eller om Trafikstyrelsen skal anmodes om ændring i projektbeskrivelsen.

### Sagsfremstilling:

I april 2022 blev det vedtaget i Kommunalbestyrelsen, at Ærø Kommune skulle indgå tilsagnsaftale med Trafikstyrelsen på baggrund af en projektbeskrivelse indeholdende udskiftning af de to eksisterende Tvillingefærger med 2 elektriske færger til ruten Ærøskøbing-Svendborg på ca. 80 meter med plads til ca. 80 personbilsenheder.

Siden har projektet været i undersøgelsesfasen, hvor en række ubekendte faktorer skal undersøges nærmere forud for igangsættelsen af et detaljeret design og påbegyndelsen af en udbudsproces.

I øjeblikket har man kørt i stilling til at skulle lave simuleringer på ruten samt udkast til mulige havnedesigns, og i den forbindelse er det nødvendigt at kende færgernes størrelse. På nuværende tidspunkt har projektgruppen mandat til at udføre disse undersøgelser på baggrund af de vedtagne specifikationer for projektet.

Mere detaljeret status på projektet og forventede tidslinje for undersøgelsesfasen findes i vedlagte bilag.

### Kapacitetsbehov

Den vedtagne projektbeskrivelse, som danner grundlaget for den tilsagnsaftale, der i maj 2022 blev indgået med Trafikstyrelsen, tager udgangspunkt i en 30 års levetid på de nye færger, hvormed det specificeres, at man i projektet arbejder med en færgestørrelse på ca. 80 meter med plads til ca. 80 personbilsenheder. Dette vurderes at dække størstedelen af kapacitetsbehovet i hele færgens levetid.

Det anslåede kapacitetsbehov stammer fra en række både interne og eksterne analyser, som er baseret på og sammenholdt med statistikker for færgefarten på Ærø og på sammenlignelige ikke-brofaste øer (se vedhæftede analyser i bilag). Konklusionen i samtlige analyser er, at man må forvente en gennemsnitlig stigning i kapacitetsbehovet på 2-3 % årligt. Ønskes kortere færger, skal levetiden også betragtes kortere.

Administrationen anbefaler dog, at minimumstørrelsen ikke bør være under 69,5 meter, da dette er grænsen for at opretholde et så optimalt længde-/breddeforhold som muligt, som er afgørende for energiforbruget, og som samtidig giver muligheden for at have 2 vognbaner, hvor der er plads til tung/høj last. Med en færgelængde på 69,5 meter forventes det, at man kan have plads til ca. 67 personbilsenheder, og dermed kan kapacitetsbehovet forventes at være dækket i 20-25 år jf. konklusionerne fra ovenfornævnte kapacitetsanalyser.

### Budget

Vælger man at gå bort fra en færgestørrelse på ca. 80 meter og ned til en færgestørrelse på 69,5 meter, kan det forventes at medføre en mindre besparelse på prisen af færgen. Dog kendes omfanget af eventuelle besparelser først senere i forløbet, når undersøgelser af en række ubekendte er gennemført, og først med sikkerhed, når udbud er gennemført.

Det anbefales derfor at fastholde det eksisterende færgeprojektbudget indtil udbud er gennemført. Viser det sig, at omkostningerne ved fæргеindkøbet bliver lavere end afsat i budgettet, reduceres budgettet naturligvis tilsvarende. I forbindelse med undersøgelsesfasen benchmarkes forskellige fæрге- og finansieringsløsninger, således at man sikrer den økonomisk mest fordelagtige løsning til Ærø.

### Anbefaling fra administrationen til videre forløb

Det er afgørende, at der træffes en beslutning om størrelsen på de nye færger, for at administrationen kan gennemføre de nødvendige undersøgelser af en række ubekendte, som er en forudsætning for at kunne fremstille et konkret drifts- og anlægsbudget for projektet.

Med afsæt i ovenstående redegørelse for kapacitetsbehov anbefaler administrationen, at Ærø Kommune enten (i) fastholder den eksisterende projektbeskrivelse med en færgelængde på 80 meter og en kapacitet til ca. 80 personbilsenheder, eller (ii) tager udgangspunkt i et levetidsscenario på de nye færger på 20-25 år, og dermed reducerer færgelængden til 69,5 meter og en kapacitet på ca. 67 personbilsenheder, og dermed retter en formel, skriftlig anmodning om projektændring til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen har bevilliget tilskud til udskiftningen af Tvillingefærgerne med fokus på grøn omstilling. Grundet et meget højt ansøgerantal til den grønne færgepulje, vurderede Trafikstyrelsen ikke, at der kunne bevilliges støtte til kapacitetsudvidelse. Tilskuddet fra Trafikstyrelsen er derfor med afsæt i en grøn udskiftning af eksisterende tonnager tilsvarende størrelse.

Forventningen er derfor, at en eventuel ændring i projektbeskrivelsen ikke vil påvirke tilskuddet fra Trafikstyrelsens grønne færgepulje. Denne forventning baseres på telefonisk kontakt til rådgivere hos Trafikstyrelsen. Der skal dog rettes en formel, skriftlig anmodning til Trafikstyrelsen, som skal behandles, før vi med sikkerhed ved, om tilskuddet påvirkes af ændringen. Hvis Trafikstyrelsen vurderer, at tilskuddet vil frafalde, hvis denne projektændring gennemføres, har Ærø Kommune fortsat mulighed for at forblive ved det oprindelige projekt og derved opretholde tilskuddet.

## **Historik:**

2020: ØEU nedsætter en færgegruppe, som sammen med Udvalget skal udarbejde forslag til fremtidens færgedrift og analysere kapacitetsbehov. I november 2020 fremlagde færgegruppen konklusionerne på deres kapacitetsanalyse, som viste en forventet stigning i kapacitetsbehovet på ca. 3 % årligt (vedhæftet).

August 2021: KB vedtager nye klimamål og specifikke mål for færgerne:

- 2025: 50 % af færgerne er emissionsfri
- 2030: 75 % af færgerne er emissionsfri
- 2035: 100 % af færgerne er emissionsfri

13. oktober 2021: KB anbefaler, at administrationen indsender ansøgning om midler til udskiftning af Tvillingefærgerne med to elektriske færger med en kapacitet på ca. 80 personbilsenheder pr. færgen til Trafikstyrelsens Puljen for grøn omstilling af indenrigsfærger.

15. november 2021: Ansøgning om tilskud til udskiftning af Tvillingefærgerne til nye elfærger indsendt til Trafikstyrelsen.

22. december 2021: Svar på ansøgning fra Trafikstyrelsen med bevilling på 71,6 mio. kr. til projektet.

20. april 2022: KB godkendte indgåelse af tilsagnsaftale med Trafikstyrelsen med en egenfinansiering på 336,7 mio. kr. (se vedlagte budget) på baggrund af følgende hovedlinjer i projektbeskrivelsen:

- Udskiftning af eksisterende 2 færger på Ærøskøbing-Svendborg ruten
- Eksisterende færger erstattes af 2 nye, elektriske færger
- Hver af de nye færger skal have kapacitet til ca. 80 personbilsenheder
- Designet skal være baseret på et standardiseret koncept

Maj 2022 - nu: Projektgruppen arbejder på at undersøge ubekendte som del af undersøgelsesfasen i projektet med det formål at kunne præsentere KB for et fuldt overblik over forventet økonomi i projektet i hele færgernes levetid inden designfasen igangsættes.

12. oktober 2022: KB vedtog at afsætte midler til finansiering af udgifter til løn til internt personale og ekstern rådgivning i undersøgelsesfasen i projektet.

## **Retsgrundlag:**

Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger (BEK nr. 1880 af 29/09/2021).

## **Tværgående politikker:**

## **Personaleforhold:**

Projektet vil kræve personale dedikeret til administrativ og teknisk ledelse af projektet internt i organisationen. Der er afsat midler hertil, jf. beslutning på KB mødet den 12. oktober 2022.

## **Økonomi:**

Det anbefales at eksisterende færgeprojektbudget vedtaget ved Kommunalbestyrelsesmødet den 20. april 2022, og som indgår i tilsagnsaftalen mellem Trafikstyrelsen og Ærø Kommune, fastholdes, således at Ærø Kommunes samlede egenfinansiering af færgeprojektet fortsat er 336.732 tkr.

I forbindelse med undersøgelsesfasen i projektet, vil administrationen i 2023 udarbejde et detaljeret anlægs- og driftsbudget for færgeprojektet og for hele færgernes levetid, som fremstilles politisk til godkendelse, inden der tages hul på næste fase i projektet med design og udbud af færgeløsningen. I den forbindelse vil færgeløsningen benchmarkes således, at man sikrer sig en konkurrencedygtig løsning for Ærø Kommune.

## **Økonomisk påtegning:**

Løn & Økonomi forventer, at kunne foretage en økonomisk påtegning af sagen senere i processen, når der foreligger et konkret anlægs- og driftsbudget for projektet og færgernes levetid. Det vil sandsynligvis kunne ske i 3. kvartal 2023.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at der tages stilling til, hvilken af følgende to scenarier, der skal arbejdes videre med:

1. Færgestørrelsen fastholdes på 80 meter med en kapacitet på ca. 80 personbilsenheder.
2. Færgestørrelsen reduceres til 69,5 meter med en kapacitet på ca. 67 personbilsenheder.

Beslutes en reduktion til 69,5 meter, indstiller administrationen, at der rettes en formel, skriftlig henvendelse til Trafikstyrelsen om projektændring med følgende tilpasninger af eksisterende projektindhold:

- Færgestørrelsen reduceres fra en længde på 80 meter til en længde på 69,5 meter.
- Det eksisterende færgeprojektbudget fastholdes.

## **Beslutning**

Et flertal bestående af Peter Hansted, Bent Juul Sørensen og Minna Henriksen anbefaler indstillingen fra flertallet i styregruppen.

Et mindretal bestående af Knud Borck støtter indstillingen, under forudsætning af, at scenariet med en færgestørrelse på 69,5 meter skal kvalificere størrelsen på de fremtidige færger.

Et mindretal bestående af Flemming Boye stemmer imod indstillingen fra flertallet i styregruppen.

## **Beslutning på møde Styregruppe - Nye færger 14-12-2022 - 15:00**

Styregruppen indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 2 med den tilføjelse, at reduktion af færgestørrelsen til en længde på 69,5 meter forudsætter, at en ændring i projektbeskrivelsen ikke påvirker tilskuddet fra Trafikstyrelsens grønne færgepulje.

Knud Borck støtter indstillingen, under forudsætning af, at scenariet med en færgestørrelse på 69,5 meter skal kvalificere størrelsen på de fremtidige færger.

## **Bilag**

Trafikudvikling på Ærø\_1990-2019\_Færgegruppen\_nov.2020

COWI\_kapacitetsanalyse\_22032022

Bilag\_status og forventet tidslinje\_færgeprojekt\_v.2022.12.05

Beslutningsreferat\_KB møde d. 20. april 2022

# Punkt 6: Budget 2023 - 2026: Udmøntning af besparelses- og effektiviseringsforslag

S2022-10704

## Indledning:

Besparelses- og effektiviseringsforslagene har været i høring fra fredag den 18. november til fredag den 2. december.

Besparelses- og effektiviseringsforslagene skal prioriteres og derefter sendes til drøftelse og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling:

I budgetforliget for Budget 2023 fremgår det, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal finde besparelser for minimum 48,5 pct. af ca. 5,4 mio. kr. svarende til ca. 2.613 t.kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 14. oktober, at der skulle findes besparelsesforslag for 4 mio. kr. Heraf skulle Ærøfærgerne fremkomme med besparelsesforslag for 3 mio. kr. både inden for færgedrift og administration. Herudover skulle Øvrige områder under kommunaldirektørens område og ØEU driftsramme komme med forslag samlet set på minimum 1 mio. kr. Der skulle være forslag fra Turist og Erhverv på minimum 200 t.kr.

Der blev udarbejdet 34 besparelses- og effektiviseringsforslag med et besparelsespotential på maksimalt 4.868 t.kr. i 2023 stigende til maksimalt 5.653 t.kr. i 2026. Forslagene blev fremlagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. november, hvor udvalget valgte at sende 29 forslag i høring blandt de vanlige høringsberettigede parter.

Der er modtaget 22 høringssvar vedr. det samlede besparelses- og effektiviseringskatalog på tværs af udvalg. Høringssvarene er vedlagt i bilag 1 og 2.

Udvalget bedes tage høringssvarene til efterretning og prioritere besparelses- og effektiviseringsforslag inden for Økonomi- og Erhvervsudvalget i enten A, B eller C.

A = Anbefales gennemført

B = Anbefales drøftet i Kommunalbestyrelsen

C = Anbefales ikke gennemført.

Herefter vil samtlige forslag sendes videres til drøftelse og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og erhvervsudvalget skal endvidere videresende de øvrige udvalgs besparelses- og effektiviseringsforslag med prioriteringer på mødet den 5. januar 2023.

Der er vedlagt følgende bilag til sagen:

1. Høringssvar på tværs af forslag og udvalg
2. Høringssvar fra Hovedudvalget
3. Oversigt over besparelses- og effektiviseringsforslag på ØEUs område med økonomisk påtegning
4. Samlet tabel over besparelses- og effektiviseringsforslag på ØEUs område
5. Samlet oversigt over besparelses- og effektiviseringsforslag for Ærø Kommune med økonomisk påtegning
6. Samlet tabel over besparelses- og effektiviseringsforslag for Ærø Kommune

## Økonomi:

Der er sendt 65 forslag i høring samlet for alle stående udvalg med besparelsespotential på maksimalt 8.441 t.kr. i 2023 stigende til 9.133 t.kr. i 2026.

Udvalg	Antal	2023	2024	2025	2026
KSU	29	-3.741	-4.032	-4.011	-4.025
TMHU	8	-294	-345	-226	-325
ØEU	28	-4.406	-4.706	-4.706	-4.783
I alt	65	-8.441	-9.083	-8.943	-9.133

Behovet for yderligere besparelser i 2024 og frem afhænger bl.a. af, hvor mange af de indkomne forslag, der vedtages til udmøntning i 2023.

### Sagen afgøres af:

Den endelige vedtagelse af, hvilke forslag der skal udmøntes, foretages af Kommunalbestyrelsen.

Prioriteringen af de enkelte forslag inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område foretages af Økonomi- og Erhvervsudvalget og sendes derefter til drøftelse i Kommunalbestyrelsen sammen med effektiviserings- og besparelsesforslag fra de øvrige udvalg. De øvrige udvalgs forslag og prioriteringer vil blive forelagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 5. januar 2023 mhp. videresendelse til Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling:

- Økonomi- og Erhvervsudvalget tager høringssvarene til efterretning
- Økonomi- og Erhvervsudvalget prioriterer effektivisering- og besparelsesforslagene på udvalgets område i A (Anbefales gennemført), B (Anbefales drøftet i Kommunalbestyrelsen) eller C (Anbefales ikke gennemført).

### Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget har taget stilling til besparelsesforslagene, som har været i høring. Høringssvarene tages til efterretning.

Udvalget har prioriteret besparelses- og effektiviseringsforslag inden for Økonomi- og Erhvervsudvalget i med A, B eller C med følgende anbefalinger:

A = Anbefales gennemført

B = Anbefales drøftet i Kommunalbestyrelsen

C = Anbefales ikke gennemført.

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller:

1 Servicereduktion - Der er ikke enighed i udvalget om prioriteringen.

2 TV ombord fjernes - Der er ikke enighed i udvalget om prioriteringen.

4 Ærøguiden prissættes - A

6 SMS'er ved forsinkelser aflysninger - C

7 Ugentlig dobbelttur i lavsæson på Ellen - Der er ikke enighed i udvalget om prioriteringen.

8 Bufferkørsel, bus, reduceres - A

9 Catering skæres i timer - Der er ikke enighed i udvalget om prioriteringen.

11 Ny sejlplan inkl. Bytte rundt på Skjoldnæs og Ellen

Besparelsesforslaget opdeles i to.

a) Sejlplan Ærøskøbing-Svendborg - A

b) Ombytning af Skjoldnæs og Ellen - Der er ikke enighed i udvalget om prioriteringen.

Transportdirektøren skal udarbejde forslag til justering af sejlplan for Faaborg-ruten.

12 Taxakørsel sen færge - C men der etableres brugerbetaling som tidligere

13 Inventar - A

14 Annoncering FAA - A

15 Erhvervsbladet Fyn - A

16 Fortæring KB og udvalg - A

17 Jyllandsposten - A

19 Rejsetilskud - B

21 Viceborgmester - A

22 Webtilgængelighed - A

24 Antal devices Kommunalbestyrelsen - A

25 Microsoft Teams - A

26 Arbejdsmiljø besparelse - A

27 COVID Rengøring - A

28 Fælles Uddannelsesforum besparelse - A

29 Praktikpladsaftale besparelse - A

30 Sundhedsordning besparelse - A (besparelse på 160 tkr.)

31 Ærø TE Iværksætter - A

32 Ærø TE markedsføring - A

70 Udsatteråd - A

71 Erhvervshus Fyn - A

## **Bilag**

Bilag 1 - Høringsvar på tværs af forslag og udvalg

Bilag 2 - Høringsvar fra Hovedudvalget

Bilag 3 - Oversigt over besparelses- og effektiviseringsforslag på ØEUs område med økonomisk påtegning

Bilag 4 - Samlet tabel over besparelses- og effektiviseringsforslag på ØEUs område.pdf

Bilag 5 - Samlet oversigt over besparelses- og effektiviseringsforslag for Ærø Kommune med økonomisk påtegning

Bilag 6 - Samletabel oversigt alle udvalg

## **Punkt 7: Godkendelse af referat**

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend."

### **Beslutning**

Godkendt.